

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
ČLANICA KRAŠ GRUPE  
PRIJEDOR**

Broj: 02- 628 - 8/19  
Dana, 12.04.2019. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, a u vezi sa članovima 216. do 224. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS" br. 127/08,58/2009,100/2011,67/2013 100/2017) i člana 94. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti ( "Sl. glasnik RS" br. 25/17), Skupština akcionara na XIX godišnjoj sjednici održanoj dana, 12.04.2019. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU  
o sticanju sopstvenih akcija**

I

Na osnovu ove Odluke daje se ovlaštenje Upravnom odboru Društva da u ime Društva može sticati sopstvene akcije u skladu s ovom Odlukom, Statutom i mjerodavnim propisima u razdoblju od osamnaest (18) mjeseci od dana donošenja ove Odluke na Skupštini Društva.

II

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

III

Maksimalan broj akcija koje se stiču ne može preći više od 1.847.363 akcije odnosno 10% od osnovnog kapitala Društva.

IV

Upravni odbor Društva je ovlašten odrediti vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steći, utvrditi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja u skladu sa mjerodavnim propisima.

V

Upravni odbor Društva je ovlašten da donosi odluke o statusu stečenih sopstvenih akcija u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donose odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donose odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumjeva smanjenje osnovnog kapitala Društva a u skladu sa mjerodavnim propisima.

VI

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Upravni odbor će obavijestiti Skupštinu akcionara Društva na prvoj sjednici poslije svakog sticanja, odnosno raspolaganja sopstvenim akcijama Društva.

VII

Izveštaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i isti će se podnijeti sljedećoj Skupštini akcionara Društva.

VIII

Za sprovođenje ove odluke ovlašćuju se Direktor i Upravni odbor Društva.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**MIRA** E  
A.D. ZA PROIZVODNIU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
ČLANICA KRAŠ GRUPE  
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.5

Predsjednica Skupštine  
*Meri Marić*  
Meri Marić, dipl.iur

*Meri Marić*